

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

ANEXO N° 6

YANAHUARA - AREQUIPA – AREQUIPA

03/2024

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: SERGIO JAVIER BOLLIGER MARROQUIN CARGO: ALCALDE</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	1317		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	BOLLIGER MARROQUIN SERGIO JAVIER		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	29368863		
Teléfonos:	054568023		
Correo Electrónico	SERGIOMBOLLIGUER@MUNIYANAHUARA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	resolucion n° 402-2022-jne
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	---
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	27/03/2024 01:39:53 p.m.		

(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
No se encontraron registros.					

Comentarios

NO SE CUENTA CON UNIDADES EJECUTORAS.

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Ser un gobierno local que promueve el desarrollo integral sostenible y el bienestar de su población, con enfoques de gestión de riesgo, equidad de género e intergeneracional, mediante:

- Concertación y la plena y activa participación de su comunidad organizada,
- Permanente mejoramiento y mantenimiento de su sistema urbano de vías y servicios públicos (salud, comunicaciones, educación, cultura, deportes, salubridad, municipales, ornato, etc.),
- Puesta en valor de su patrimonio histórico, cultural, urbano para promover el turismo,
- Fomento del desarrollo de capacidades y creación de igualdad de oportunidades para todos sus habitantes; y,

- Prevención y gestión de riesgos frente a vulnerabilidades que atenten contra el bienestar y desarrollo de su población.
 - Generación y distribución de sus recursos en forma equitativa y en estricta sujeción al Plan de Desarrollo Concertado, priorizando la ejecución de proyectos para fortalecer los ejes de desarrollo.
- Para cumplir esta Misión, su administración es tecnificada con los últimos adelantos y el personal, altamente calificado, responde a las exigencias de calidad de servicios.

b. Visión

Yanahuara es el distrito Arequipeño líder en acciones de protección del medio ambiente, tales como reciclaje, limpieza, cuidado de parques, jardines y un adecuado ornato. Ofrece seguridad gracias al sistema municipal que cuenta con participación activa de los comités de seguridad ciudadana. Su población ha alcanzado estándares aceptables de salud, educación, deporte, cultura. Dispone de un sistema vial moderno e integrado y aprovecha su patrimonio natural, histórico, cultural y social incorporándolos en los circuitos turísticos de la ciudad. Ofrece servicios comerciales y financieros de calidad; transporte, servicios de Telecomunicaciones, así como de eventos locales, nacionales e internacionales óptimos.

Cada proyecto y/o actividad municipal es ejecutado con enfoques de gestión de riesgo, equidad de género e intergeneracional. Los vecinos/as reciben servicios municipales óptimos y expresan su satisfacción por la administración y gestión de los mismos.

c. Valores

Los valores son creencias que actúan como un sistema de autocontrol personal que encausan hacia el cumplimiento de la Visión y Misión. Son la base principal de la cultura organizativa, es decir la personalidad colectiva, de los usos y costumbre más arraigados. La Municipalidad Distrital de Yanahuara ha determinado que los siguientes valores regirán su desempeño en todo momento:

Eficacia: superar las expectativas, orientarse a resultados, no generar sorpresas en temas a nuestro cargo.

Eficiencia: conseguir resultados en el menor tiempo, al más bajo costo.

Colaboración: No limitarse a cubrir objetivos personales; mostrar actitud de servicio ante las personas y compañeros.

Seriedad: Mantener la palabra empeñada. Ser transparente y honesto; no omitir información por auto protección.

Productividad: Emplear la menor cantidad de tiempo y recursos, ser rápido. No incurrir en gastos que pueden evitarse.

Mejora continua: Mejorar todo, todo el tiempo, dentro de lo sensato. No dejar de lado imperfecciones. Buscar simetría y estética.

Estructuración: Dar forma simple y práctica a nuestro conocimiento e ideas. No resignarse a la vaguedad o a la complejidad.

Integridad: La honestidad, lealtad y formalidad son valores esenciales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

d. Organigrama

EL ORGANIGRAMA ESTÁ ADJUNTADO EN FORMATO JPG

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Durante el año 2023, se han desarrollado las actividades y alcanzados logros que a continuación se detallan:

Se logró Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técnicos de los sistemas administrativos vinculados a la gestión de recursos humanos, contabilidad, abastecimientos, control patrimonial, servicios auxiliares, tesorería, endeudamiento público y gobierno digital.

Se propuso directivas para la priorización de pagos de sentencias judiciales y la directiva de medidas de ecoeficiencia.

Suscribir órdenes de compra y ordenes de servicio relacionados a la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras y otros de su competencia.

Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como del control y la actualización del margesí de los mismos.

Supervisar el control patrimonial y custodia de los activos y de los bienes en almacén.

Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios.

Participar en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en las fases de programación y formulación del presupuesto institucional de la entidad, así como conducir su fase de ejecución.

Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y financieras, en cumplimiento de las normas del Sistema Administrativo de Control.

Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República.

Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia.

Se llegó a emitir resoluciones en las materias de cosa juzgada y aquellas que fueron derivados por la Unidad de Recursos Humanos y otros.

Se cumplido y se hizo cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de las recomendaciones derivadas de los servicios de control posterior, servicios de control simultaneo, informes de cumplimiento normativo y otros que sean emitidas por el Órgano de Control Institucional y el Sistema Nacional de Control. Asimismo, registrar la información requerida en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Control.

A través de la Unidad de Contabilidad se llevó a cabo el servicio especializado en procesos contables y financieros para la elaboración, análisis del plan de depuración y sinceramiento contable, con saldos al 31 de diciembre del 2022 de la municipalidad distrital de Yanahuara.

Se desarrollo mensualmente los cierres contables.

Es así que, durante el citado ejercicio, en cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en el Plan Operativo Institucional y conforme a las funciones dadas en el Reglamento de Organización y Funciones, se ha emitido documentación interna conforme a la siguiente descripción:

- Se ha logrado la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023 en el 100%
- Se ha optimizado recursos por S/. 218,978.98 (Doscientos dieciocho mil novecientos setenta y ocho con 98/100 soles) respecto al valor estimado de los procesos de selección convocados y adjudicados
- Se ha logrado la atención de los requerimientos de bienes y servicios de las áreas usuarias de manera oportuna.
- Se ha cumplido con el registro de órdenes de compra y servicio en el SEACE dentro del plazo establecido en la Directiva N°003-2020-OSCE/CD (máximo cinco días hábiles del mes siguientes).
- Se ha garantizado la contratación de bienes y servicios necesarios para dar continuidad a los servicios de limpieza pública, serenazgo y otros (Combustible) y Programa Vaso de Leche (insumos del PVL).

OTROS LOGROS REALIZADOS:

- Ingresaron por mesa de partes un total de 212 expedientes por Acceso a la información pública y/o Ley de transparencia.

- Ingresaron por mesa de partes un total de 1068 invitaciones en general.
- Ingresaron por mesa de partes 352 expedientes con asunto "descargo "
- Ingresaron un total de 20965 expedientes a mesa de partes tanto virtual como mesa de partes presencial.
- Se emitieron un total de 1939 Guías de Remisión a fin de poder distribuir la documentación ingresada por los administrados.

DOCUMENTOS DE GESTION MDY 2023

- ROF - REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. Estado: Aprobado con Ordenanza Municipal N° 222-2023-MDY el 19 de abril 2023.
- POIMULTIANUAL 2024 - 2026. Estado: Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 099-2023 de fecha 19 de julio 2023
- TUSNE - TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS. Estado: Terminado y en proceso de aprobación
- TUPA - TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Estado: En proceso de implementación
- PDLC - PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO. Estado: En proceso de implementación (fase 1)
- MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA MCC ¿ Estado: Aprobado con resolución de Alcaldía N° 105-2023- MDY de fecha 03 de agosto 2023.
- PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS -PDP. Estado: Implementado y aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2023-MDY
- CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL CAP En proceso de elaboración
- REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA Y CUADRO DE INFRACCIONES, SANCIONES Y ESCALA DE MULTAS - CUIS y RAS. Estado: Aprobado con Ordenanza Municipal N° 224 -MDY de fecha 02 de mayo de 2023
- SINCERAMIENTO CONTABLE. Estado: En proceso de implementación.
- PLAN ANUAL ARCHIVISTICO. Estado: Aprobado con resolución de Alcaldía N° 45-2023-de fecha 30 de marzo de 2023
- PORTAL GOB.PE. Estado: Migrado, implementado y actualizado.
- PLATAFORMA DE INTEROPERATIVIDAD DEL ESTADO PERUANO. Estado: Implementado
- SIGA MEF. Estado: En proceso de implementación
- PLAN ANUAL DE ACCION DISTRITAL SEGURIDAD CIUDADANA YANAHURA 2023. Estado. Aprobado con Ordenanza Municipal N° 221-2023-MDY de fecha 31 de marzo 2023.
- Diagnóstico de Indicadores de Brechas. Se presentó el diagnóstico de brechas dentro del plazo establecido por el Ministerio de Economía y finanzas, correspondiente a los siguientes periodos:
 - Diagnóstico de brechas 2024-2025
 - Diagnóstico de brechas 2025-2027

Criterios de priorización, Se presentó los Criterios de Priorización establecido por el Ministerio de Economía y finanzas, correspondiente a los siguientes periodos:

- Criterios de Priorización 2024-2025, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 030-2023-MDY.
- Criterios de Priorización 2025-2027, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 115-2023-MDY.

Programación Multianual de Inversiones 2024-2026

Mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2023-MDY se aprobó el PMI 2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

Registro de Inversiones no Previstas

Durante el año 2023 se ha realizado en el Módulo del PMI Modificaciones a la Cartera de Inversiones 2023-2025, registrando inversiones no previstas a solicitud de las UEI, siendo un total de 18 incorporaciones de inversiones representado según el gráfico un 81.8%.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

No se ha contado con la movilidad, lo que impide de forma constante realizar las supervisiones ambientales y fiscalizaciones de salubridad.

El sonómetro se adquirió en el mes de octubre, por lo cual no se pudo atender denuncias de ruido en los meses previos a este.

Nuestras facultades se vieron limitadas debido a que se retiraron y obviaron multas ya coordinadas antes de la elaboración del CUIS 2023.

No se pudo adquirir bienes en los planes de trabajo emitidos por esta área debido a la falta de presupuesto, esto repercutió en la buena ejecución de las actividades de los planes de trabajo.

La principal amenaza y dificultad que se tuvo el año próximo pasado fue la situación socio-económica y política que atraviesa el país ocasiono una baja significativa en la recaudación de los tributos directamente recaudados por la municipalidad.

Segundariamente se puede mencionar otros aspectos que pudieron conllevar a dificultades y amenazas en la recaudación:

No contar con personal especializado en la fiscalización tributaria, así como para realizar el seguimiento de la cartera de deudores de los tributos municipales. Implementación de un nuevo Sistema Informático de Administración Tributaria de acorde a la necesidad de la institución y el distrito.

No contar con una interconexión con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro a fin de obtener datos sobre el otorgamiento de licencias de edificación que nos permita ampliar nuestra base tributaria.

Falta de apoyo externo proveniente de convenios con Instituciones como SUNAT, SUNARP y NOTARIAS que nos permitan actualizar nuestra base de datos en cuanto a transferencias y nuevos contribuyentes.

La falta de Recursos Humano (personal), para poder abarcar y cubrir toda la jurisdicción del distrito de Yanahuara.

Realizar capacitaciones e inducciones de los nuevos mecanismos en intervención del fiscalizador y llenado de actas para no incurrir en faltas o vicios.

No contar con material logístico como unidad móvil(camioneta) computadoras.

Falta de útiles de escritorio.

El bajo presupuesto que tiene la Municipalidad Distrital de Yanahuara

Los valores en cobranza recibidos para ejecución en un alto porcentaje podrían devenir en inexigibles ya que se han emitido Ordenes de Pago a contribuyentes que no han autoliquidado sus impuestos mediante declaración jurada o en todo caso no han recibido su declaración anual mecanizada. Del mismo modo se han emitido Resoluciones de Determinación que si bien es cierto cuentan con todos los requisitos del Art. 77 del Código Tributario el sustento y contenido de cada uno de ellos no se encuentra ajustado a los lineamientos tributarios vigentes.

1.6 Recomendaciones de Mejora

COORDINAR LA MEJORA CON LOS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA UN MEJOR LOGRO DE LOS INDICADORES Y EFICACIA DE LA ENTIDAD.

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2021	Año Fin	2023
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N°55-2021-MDY	Fecha de resolución	20/04/2021
Informe técnico CEPLAN	NO CORRESPONDE	Fecha de informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	11	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	11
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://muniyanahuara.gob.pe/oficial/wp-content/uploads/2023/07/PEI-2021-2023.pdf		

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.2	CONTRIBUIR A LA INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE	227,558.00	227,588.00	224,475.00
2	OEI.1	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.	3,172,786.00	3,172,786.00	2,927,484.00

3	OEI.7	GENERAR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD EN EL DISTRITO	2,706,908.00	2,706,908.00	2,311,100.00
4	OEI.3	PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD EN LA POBLACION DEL DISTRITO	29,815.00	29,815.00	26,803.00
5	OEI.4	FOMENTAR EL DEPORTE Y REACREACION EN LA POBLACION	988,997.00	988,997.00	957,915.00
6	OEI.5	FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	2,891,441.00	2,891,441.00	2,809,457.00
7	OEI.6	FORTALECER LA OFERTA TURISTICA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE YANAHUARA	204,468.00	204,468.00	120,243.00
8	OEI.8	MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO Y DE APRENDIZAJE DE LA POBLACION	0.00	0.00	0.00
9	OEI.10	FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA	40,640.00	40,640.00	24,924.00
10	OEI.9	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	7,312,559.00	7,312,559.00	7,053,889.00
11	OEI.11	PROMOVER LA DINAMIZACION DE LAS ECONOMIAS LOCALES	0.00	0.00	0.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las UES./Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.8	OEI.08	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN EL LOGRO EDUCATIVO Y DE APRENDIZAJE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	75.00	85.00	0.00	0.00	00
2	OEI.7	OEI.07	PORCENTAJE DE POBLACION ENCUESTADA QUE PERCIBE MEJORA EN LA TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	15.00	40.00	40.00	100.00	LA MUNICIPALIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD ADOPTA MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES Y OTROS CAUSADAS POR EL TRANSITO.

3	OEI.3	OEI.03.	PORCENTAJE DE HABITANTES DEL DISTRITO QUE MEJORA SUS PRACTICAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	50.00	70.00	70.00	70.00	LA MUNICIPALIDAD COMO PARTE DE SUS FUNCIONES PROMUEVE EL COMPLETO BIENESTAR FISICO, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL, POR LO TANTO, LA PROMOCION DE LA SALUD ES UN ESTADO ABSTRACTO QUE PERMITE LLEVAR UNA VID
4	OEI.9	OEI.09	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	75.00	100.00	100.00	100.00	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION PARA UNA MEJOR GESTION INSTITUCIONAL
5	OEI.10	OEI.10	PORCENTAJE DE POBLACION CAPACITADA EN LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	20.00	100.00	100.00	100.00	LA GESTION DE RIESGOS TIENE COMO PROPOSITO EXPLICITO DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

6	OEI.6	OEI.06	NUMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS , NACIONALES Y VISITANTES QUE ACCEDEN A LOS CIRCUITOS TURISTICOS.	NUMERO	ASCENDENTE	2020.00	430,900.00	487,180.00	477,180.00	100.00	LA MUNICIPALIDAD COMO PARTE DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS TIENE EL FOMENTO DEL TURISMO LOCAL SOTENIBLE, ASI COMO LA REGULACION DE LOS SERVICIOS DESTINADOS A ES FIN, EN COOPERACION CON LAS ENTIDADES COM
7	OEI.4	OEI.04	PORCENTAJE DE HABITANTES DEL DISTRITO QUE REALIZAN LA ACTIVIDA FISICA DEPORTE Y RECREACION	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	65.00	75.00	75.00	75.00	LA MUNICIPALIDAD PROMUEVE EL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES, APTITUDES Y ACTITUDES MOTRICES DE LA POBLACION A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
8	OEI.11	OEI.11	PORCENTAJE DE MYPES, PYMES Y EMPRENDEDORES QUE MEJORAN SUS CAPACIDADES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	10.00	80.00	0.00	0.00	00

9	OEI.5	OEI.05	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AMBITO DISTRITAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	31.00	70.00	70.00	70.00	EL SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL ESTA CONFORMADO POR EL CONJUNTO DE COMPONENTES ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y NORMATIVOS QUE LLEVAN A CABO LA FORMULACION DE LA POLITICA AMBIENTAL
10	OEI.1	OEI.1	PORCENTAJE DE INCIDENCIAS COMETIDOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2020.00	4,802.00	2,882.00	2,882.00	100.00	LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA ES UNA DE LAS PRIORIDADES PARA LO CUAL SE CREA ESTRATEGIAS CON VISION INTYEGRAL QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONVIVENCIA PACIFICA, AUXILIO

11	OEI.2	OEI.02	PORCENTAJE DE POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE ACCEDA A LOS SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020.00	680.00	950.00	950.00	100.00	LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE TIENE COMO COMPETENCIA PROMOVER EL ACCESO A LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES CON ENFASIS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES EXISTENTES EN EL DISTRITO.
----	-------	--------	--	------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------	---

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, $(I/H)*100$, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y $(H/I)*100$ cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		18,738,465.00	25,461,611.00	23,864,006.00	23,899,199.00	23,862,492.00	93.7	93.9	93.7
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	2023	18,738,465.00	25,461,611.00	23,864,006.00	23,899,199.00	23,862,492.00	93.7	93.9	93.7

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año
 C: Presupuesto Institucional de Apertura
 D: Presupuesto Institucional Modificado
 E: Compromiso
 F: Devengado
 G: Girado
 H: Avance % Compromiso
 I: Avance % Devengado
 J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	19.00	33,225,766.13	25,941,844.00	7,283,922.13
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	0.00	19.00	33,225,766.13	25,941,844.00	7,283,922.13

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	17.00	0.00	4.00	2.00	11.00	18,997,675.48	16,386,805.00	2,610,870.58
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	17.00	0.00	4.00	2.00	11.00	18,997,675.48	16,386,805.00	2,610,870.58

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	5,032,031.69	100,301,545.94	105,333,577.63	1,147,505.84	5,277,947.20	98,908,124.59	105,333,577.63

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	23,154,452.04	21,979,719.34	1,174,732.62

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	80,402,314.46	0.00	1,223,223.40	0.00	17,282,586.73	98,908,124.59

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	23,153,235.47	20,826,491.21	2,326,744.26	0.00	4,439,051.55	4,439,051.55	0.00	0.00	0.00	2,112,307.29	0.00	6,391,859.82	4,279,552.53

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	1.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	1.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	7.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	7.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	2.00	2.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	72.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	72.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	2,413,499.00	12.00	10.00
1	BIEN	2,413,499.00	12.00	10.00

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
----	-------------------------------	--------------------	---	---	--

	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		2,413,499.00	12.00	10
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	BIEN	2,413,499.00	12.00	10

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	10.00	1,351,846.06

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		10.00	1,351,846.06
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	BIEN	10.00	1,351,846.06

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	10.00	0.00	0.00	2.00	12.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	10.00	0.00	0.00	2.00	12.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
----	-------------------------------	------------------------------------	-------	---

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

- N° Base Normativa
- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			4,317.00	145.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	5.00	1.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	171.00	10.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	28.00	13.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,956.00	40.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	58.00	0.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	15.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	1.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	147.00	24.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	130.00	0.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	101.00	6.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	45.00	0.00

12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	568.00	10.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	121.00	6.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	44.00	9.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	49.00	0.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	17.00	6.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	8.00	0.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	13.00	1.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OFICINA	CÓMPUTO	829.00	19.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	8.00	0.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	3.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor

C: 04 Aeronave
08 Computo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición

50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	7.00	0.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WIN 10	180.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	LICENCIA DE SEGURIDAD (ANTI VIRUS)	160.00	160.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	LICENCIA DE INTEGRACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	41.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	LICENCIA DE OFIMATICA	180.00	0.00

Leyenda

A Nombre de Ejecutora Presupuestal
 B Descripción de La Licencia De Software
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias
 D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	POR RECARGA LABORAL
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	POR RECARGA LABORAL

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	421.00	0.00	421.00	12,914,329.50	0.00

2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	421.00	0.00	421.00	12,914,329.50	0.00
---	--------------------------------------	--------	------	--------	---------------	------

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1

E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1

F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despldo	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2023	11.00	17.00
1	2024	1.00	1.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2023-2024)	12.00	18.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	11.00	17.00
1	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	1.00	1.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2023-2024)		12.00	18.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	76.79	SCI AVANZADO	99.14	SCI ÓPTIMO	77.42	SCI AVANZADO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 222-MDY

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública.
Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	03.33.0535-001-2023

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.

- (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO V	100	67

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022
- b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	21.00	506.00	28.00	555.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,443,067.66	340,181.87	1,262,612.90

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	11
1	TOTAL	11

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	31	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	31	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	31
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	31

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
 - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
 - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
 - Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público